

VERSLAG BESTUUR

Datum	24 februari 2022
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Miriam van der Smissen, Jet Menger, Hans van Dommelen, Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	Annemarie van Grinsven, Jan Vermeulen

	Onderwerpen	
1.	<p>Opening en agenda <u>Marap sept/dec 2021</u> Er wordt besloten dat de marap voortaan niet meer in de bestuursvergadering aan de orde komt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>	
2.	<p>Mededelingen Er zijn geen mededelingen.</p>	
3.	<p>Conceptverslag 21 december 2021 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>	
4.	<p>Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.</p>	
5.	<p>Voortgang bestuur <u>Energie voor scholen (EVS)</u> In het jaarrekeningtraject 2018 heeft de accountant de opmerking geplaatst dat bij het aangaan van de overeenkomst voor energie de regelgeving voor Europees aanbesteden niet volledig is gevolgd.</p> <p>Om aan die bezwaren tegemoet te komen zullen wij gaan deelnemen in het aanbestedingstraject Energie voor Scholen (EVS). Dit is een Europees Aanbestedingstraject geïnitieerd door VOS/ABB en collega-profielorganisaties en uitgevoerd door Hellemans Consultants. De aanbesteding wordt in de loop van 2022 uitgezet en zal leiden tot een overeenkomst voor de levering van energie vanaf 1 januari 2023. Daarmee zullen we dan weer voldoen aan de regelgeving op het gebied van Europees Aanbesteden.</p> <p>De inkoop wordt gedaan met 17,5% groene energie, conform de wensen en eisen van het Ministerie. Daarnaast hebben de klanten zelf de keuze op het contract of ze extra willen vergroenen. Het besluit wordt definitief vastgesteld. Dit is ook besproken met GMR en directeuren.</p>	
6.	<p>Rondvraag en sluiting Besloten wordt om de bestuursvergadering voortaan op maandagen om 12.00 uur te laten plaatsvinden.</p>	

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20211202	1.	MJOP	Definitief vastgesteld
20211202	2.	Kaderbrief 2022	Definitief vastgesteld
20211202	3.	Meerjarenbegroting (inclusief begrotingskader)	Definitief vastgesteld
20211202	4.	ARBO-beleid	Definitief vastgesteld
20211202	5.	Notitie aanvullende vergoeding vervangers	Definitief vastgesteld
20211202	6.	Arbeidsmarkttoelage	Definitief vastgesteld
20211202	7.	Vakantieregeling 2022-2023	Definitief vastgesteld
20211202	8.	Eigen Risico Dragerschap	Definitief vastgesteld
20211202	9.	Energie voor scholen	Voorlopig vastgesteld
20220224	10.	Energie voor scholen	Definitief vastgesteld